

令和 6 年度

高根沢町介護保険特別会計予算書

目 次

令和6年度高根沢町介護保険特別会計予算	4
第1表 歳入歳出予算	5
予算に関する説明書	
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	
(歳入)	9
(歳出)	10
2 歳入	
1 保険料	11
2 使用料及び手数料	11
3 国庫支出金	11
4 支払基金交付金	12
5 県支出金	12
6 財産収入	12
7 繰入金	12
8 繰越金	13
9 諸収入	14

3 歳出	
1 総務費	15
2 保険給付費	17
3 地域支援事業費	20
4 基金積立金	23
5 予備費	24
6 諸支出金	24
給与費明細書	25

令和6年度 高根沢町介護保険特別会計予算

令和6年度高根沢町の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,336,375千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月29日提出

高根沢町長 加藤 公博

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		552,004
	1 介 護 保 險 料	552,004
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		474,526
	1 国 庫 負 担 金	379,612
	2 国 庫 補 助 金	94,914
4 支 払 基 金 交 付 金		601,455
	1 支 払 基 金 交 付 金	601,455
5 県 支 出 金		335,648
	1 県 負 担 金	317,358
	2 県 補 助 金	18,290
6 財 産 収 入		14
	1 財 産 運 用 収 入	14
7 繰 入 金		369,670
	1 一 般 会 計 繰 入 金	351,367
	2 基 金 繰 入 金	18,303
8 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入		8
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	4
歳 入	合 計	2,336,375

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		46,105
	1 総 務 管 理 費	19,960
	2 徴 収 費	3,739
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	21,560
	4 趣 旨 普 及 費	846
2 保 険 給 付 費		2,149,630
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,929,095
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	43,551
	3 そ の 他 諸 費	1,734
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	51,248
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,716
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	113,186
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	5,100
3 地 域 支 援 事 業 費		122,283
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	69,558
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,676
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	44,515
	4 そ の 他 諸 費	264
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	200
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	70
4 基 金 積 立 金		14
	1 基 金 積 立 金	14
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
6 諸 支 出 金		15,343
	1 繰 出 金	15,343

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	2,336,375

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	552,004	544,943	7,061
2 使 用 料 及 び 手 数 料	50	40	10
3 国 庫 支 出 金	474,526	510,795	36,269
4 支 払 基 金 交 付 金	601,455	609,374	7,919
5 県 支 出 金	335,648	347,548	11,900
6 財 産 収 入	14	11	3
7 繰 入 金	369,670	360,362	9,308
8 繰 越 金	3,000	3,000	0
9 諸 収 入	8	8	0
歳 入 合 計	2,336,375	2,376,081	39,706

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	46,105	41,424	4,681			50	46,055	
2 保 険 給 付 費	2,149,630	2,178,500	28,870	757,016		579,023	813,591	
3 地 域 支 援 事 業 費	122,283	152,279	29,996	53,158		20,997	48,128	
4 基 金 積 立 金	14	878	864			14		
5 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000	
6 諸 支 出 金	15,343	0	15,343			1,435	13,908	
歳 出 合 計	2,336,375	2,376,081	39,706	810,174		601,519	924,682	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保 険料	552,004	544,943	7,061	1 現年度分	549,694	特別徴収保険料 502,783 普通徴収保険料 46,911
				2 滞納繰越分	2,310	滞納繰越分 6,574 × 35.14% 2,310
計	552,004	544,943	7,061			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	40	10	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	40	10			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	379,612	382,520	2,908	1 現年度分	379,612	施設給付費総額 985,857千円 × 15% 147,878 施設給付費以外の給付費総額 1,158,673千円 × 20% 231,734
計	379,612	382,520	2,908			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	60,046	81,940	21,894	1 現年度分	60,046	給付費総額 2,144,530 × 2.80% 60,046
2 地域支援事業交付 金 (介護予防事業)	17,730	19,833	2,103	1 現年度分	17,730	事業費 77,768 × 20% 15,553 総合調整交付金 77,768 × 2.80% 2,177
3 地域支援事業交付 金 (包括的支援事 業・任意事業)	17,138	26,502	9,364	1 現年度分	17,138	事業費 44,515 × 38.5% 17,138
計	94,914	128,275	33,361			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	579,023	586,845	7,822	1 現年度分	579,023	給付費総額 2,144,530 × 27% 579,023
2 地域支援事業支援交付金	22,432	22,529	97	1 現年度分	22,432	事業費 77,768 × 27% 20,997 重層的支援事業費 5,317 × 27% 1,435
計	601,455	609,374	7,919			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	317,358	323,867	6,509	1 現年度分	317,358	施設給付費総額 985,857 × 17.5% 172,524 施設給付費以外の給付費総額 1,158,673 × 12.5% 144,834
計	317,358	323,867	6,509			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,721	10,430	709	1 現年度分	9,721	事業費 77,768 × 12.5% 9,721
2 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)	8,569	13,251	4,682	1 現年度分	8,569	事業費 44,515 × 19.25% 8,569
計	18,290	23,681	5,391			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	14	11	3	1 利子	14	介護給付費準備基金利子 14
計	14	11	3			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	268,066	271,687	3,621	1 現年度分	268,066	給付費総額 2,144,530 × 12.5% 268,066
------------	---------	---------	-------	--------	---------	---------------------------------

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	9,721	10,430	709	1 現年度分	9,721	事業費 77,768 × 12.5% 9,721
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,569	13,251	4,682	1 現年度分	8,569	事業費 44,515 × 19.25% 8,569
4 その他一般会計繰入金	65,011	64,993	18	1 職員給与費等繰入金	16,844	職員給与費繰入金 16,844
				2 事務費繰入金	29,211	事務費繰入金 29,211
				3 低所得者保険料軽減繰入金	18,955	低所得者保険料軽減繰入金 18,955
				4 災害臨時特例措置繰入金	1	災害臨時特例措置繰入金 1
計	351,367	360,361	8,994			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	18,303	1	18,302	1 介護給付費準備基金繰入金	18,303	介護給付費準備基金繰入金 18,303
計	18,303	1	18,302			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	繰越金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 加算金	1	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	主治医意見書作成料 1
計	4	4	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	19,960	20,290	330				19,960	2 給 料	7,067	職員給与費 給料	16,844 7,067
								3 職員手当等	7,309	職員手当等 共済費	7,309 2,468
								4 共 済 費	2,468	一般管理事務費 需用費	3,116
								10 需 用 費	330	消耗品費 印刷製本費	60 270
								11 役 務 費	959	役務費 通信運搬費	959
								12 委 託 料	1,088	委託料 電算処理委託等	1,088
								13 使用料及び 賃 借 料	339	使用料及び賃借料 システムソフト使用料等	339
								18 負担金、補助 及び交付金	400	負担金補助及び交付金 人材確保事業補助	400
計	19,960	20,290	330				19,960				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,739	3,341	398			50	3,689	10 需 用 費	1,132	賦課徴収事務費 需用費	3,739
								11 役 務 費	1,120	消耗品費 印刷製本費	15 1,117
								12 委 託 料	429	役務費 通信運搬費	1,120
								18 負担金、補助 及び交付金	58	委託料 電算処理委託等	429
								22 償還金、利子 及び割引料	1,000	負担金補助及び交付金 特別徴収情報経由業務負担 金	58

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									償還金利子及び割引料 過年度還付金	1,000
計	3,739	3,341	398			50	3,689			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,977	3,017	2,960				5,977	1 報 酬	2,923	介護認定審査会事務費 報酬	5,977
								10 需 用 費	94	認定審査会委員 需用費	2,923
								11 役 務 費	224	消耗品費	44
								12 委 託 料	220	修繕料	50
								13 使用料及び 賃借料	550	役務費 通信運搬費	224
								17 備品購入費	1,966	委託料 研修委託	220
2 認定調査 等費	15,583	12,376	3,207				15,583	2 給 料	6,729	認定調査事業費 給料	15,583
								3 職員手当等	3,536	職員手当等 需用費	3,536
								10 需 用 費	17	消耗品費	17
								11 役 務 費	5,199	役務費 通信運搬費	194
								12 委 託 料	100	手数料	5,005
								13 使用料及び	2	委託料 認定調査委託	100
									使用料及び賃借料		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							賃借料		有料駐車場使用料	2
計	21,560	15,393	6,167				21,560			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	846	181	665				846	10需用費	846	趣旨普及事業費 需用費 消耗品費	846 846
計	846	181	665				846				

(款) 1 総務費

(項) 廃項計画策定費

計画策定費	0	2,219	2,219							廃目整理	
計	0	2,219	2,219							廃項整理	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	644,418	643,320	1,098	227,480		173,993	242,945	18負担金、補助及び交付金	644,418	居宅介護サービス給付費	644,418
2地域密着型サービス給付費	319,560	291,928	27,632	112,805		86,281	120,474	18負担金、補助及び交付金	319,560	地域密着型サービス給付費	319,560
3施設介護サービス給付費	872,671	930,413	57,742	308,053		235,621	328,997	18負担金、補助及び交付金	872,671	施設介護サービス給付費	872,671

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
4居宅介護福祉用具購入費	2,500	2,500	0	883		675	942	18負担金、補助及び交付金	2,500	居宅介護福祉用具購入費	2,500
5居宅介護住宅改修費	5,000	5,000	0	1,765		1,350	1,885	18負担金、補助及び交付金	5,000	居宅介護住宅改修費	5,000
6居宅介護サービス計画給付費	84,946	76,323	8,623	29,985		22,935	32,026	18負担金、補助及び交付金	84,946	居宅介護サービス計画給付費	84,946
計	1,929,095	1,949,484	20,389	680,971		520,855	727,269				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	26,791	34,701	7,910	9,457		7,234	10,100	18負担金、補助及び交付金	26,791	介護予防サービス給付費	26,791
2地域密着型介護予防サービス給付費	3,492	3,492	0	1,233		943	1,316	18負担金、補助及び交付金	3,492	地域密着型介護予防サービス給付費	3,492
3介護予防福祉用具購入費	900	900	0	318		243	339	18負担金、補助及び交付金	900	介護予防福祉用具購入費	900
4介護予防住宅改修費	4,000	4,000	0	1,412		1,080	1,508	18負担金、補助及び交付金	4,000	介護予防住宅改修費	4,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5介護予防サービス計画給付費	8,368	8,302	66	2,954		2,259	3,155	18負担金、補助及び交付金	8,368	介護予防サービス計画給付費	8,368
計	43,551	51,395	7,844	15,374		11,759	16,418				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	1,734	1,588	146	613		468	653	11役務費	1,734	審査支払手数料 役務費 手数料	1,734 1,734
計	1,734	1,588	146	613		468	653				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

1高額介護サービス費	50,845	50,846	1	17,947		13,728	19,170	18負担金、補助及び交付金	50,845	高額介護サービス費	50,845
2高額介護予防サービス費	403	403	0	142		109	152	18負担金、補助及び交付金	403	高額介護予防サービス費	403
計	51,248	51,249	1	18,089		13,837	19,322				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1高額医療合算介護サービス費	5,693	6,554	861	2,008		1,537	2,148	18負担金、補助及び交付金	5,693	高額医療合算介護サービス費	5,693
----------------	-------	-------	-----	-------	--	-------	-------	---------------	-------	---------------	-------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 高額医療合算介護予防サービス費	23	43	20	9		6	8	18 負担金、補助及び交付金	23	高額医療合算介護予防サービス費 23
計	5,716	6,597	881	2,017		1,543	2,156			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	113,121	113,122	1	39,929		30,543	42,649	18 負担金、補助及び交付金	113,121	特定入所者介護サービス費 113,121
2 特定入所者介護予防サービス費	65	65	0	23		18	24	18 負担金、補助及び交付金	65	特定入所者介護予防サービス費 65
計	113,186	113,187	1	39,952		30,561	42,673			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	5,100	5,000	100				5,100	18 負担金、補助及び交付金	5,100	市町村特別給付費 5,100
計	5,100	5,000	100				5,100			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	62,502	62,200	302	22,068		16,877	23,557	12 委託料	5,737	介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 サービス委託 62,502 5,737
								18 負担金、補助及び交付金	56,765	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									負担金補助及び交付金 配食サービス等負担金	56,765	
2介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	7,056	6,970	86	2,490		1,905	2,661	18負担金、補助 及び交付金	7,056	介護予防ケアマネジメント事業 費	7,056
計	69,558	69,170	388	24,558		18,782	26,218				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護 予防事業 費	7,676	13,756	6,080	2,708		2,072	2,896	10需用費	50	一般介護予防事業費 需用費	7,676
								12委託料	7,626		
計	7,676	13,756	6,080	2,708		2,072	2,896				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1任意事業 費	28,144	2,738	25,406	16,252			11,892	7報償費	60	任意事業費 報償費 講師謝金等 需用費 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 給付費適正化情報分析委託	28,144	
								10需用費	30			60
								11役務費	298			30
								12委託料	126			263
								18負担金、補助 及び交付金	25,560			35 126

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								19扶助費	2,070	負担金補助及び交付金 在宅介護家族手当等 扶助費 成年後見人報酬助成	25,560 2,070
2 認知症総合支援事業費	10,890	10,890	0	6,287			4,603	7報償費	50	認知症総合支援事業費 報償費	10,890
								8旅費	40	認知症サポート医報償 旅費	50
								10需用費	200	普通旅費 需用費	40
								12委託料	10,600	印刷製本費 委託料 認知症初期集中支援委託等	200 10,600
3 在宅医療・介護連携推進事業費	5,481	5,381	100	3,168			2,313	7報償費	668	在宅医療・介護連携推進事業費 報償費	5,481
								10需用費	250	連携会議委員報償 需用費	668
								12委託料	4,539	印刷製本費 委託料	250
								13使用料及び賃借料	24	推進支援委託 使用料及び賃借料 会場使用料	4,539 24
包括的支援事業費	0	28,000	28,000							廃目整理	
生活支援体制整備事業費	0	21,828	21,828							廃目整理	
計	44,515	68,837	24,322	25,707			18,808				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払手数料	264	246	18	92		71	101	11 役務費	264	審査支払手数料 役務費 手数料	264 264
計	264	246	18	92		71	101				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防サービス費

1 高額介護予防サービス費等相当費	200	200	0	70		54	76	18 負担金、補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費等相当費	200
計	200	200	0	70		54	76				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 6 高額医療合算介護予防サービス費

1 高額医療合算介護予防サービス費等相当費	70	70	0	23		18	29	18 負担金、補助及び交付金	70	高額医療合算介護予防サービス費相当費	70
計	70	70	0	23		18	29				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	14	878	864			14		24 積立金	14	介護給付費準備基金積立金	14
計	14	878	864			14					

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	予備費	3,000	予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	15,343	0	15,343			1,435	13,908	27 繰出金	15,343	一般会計繰出金 15,343
計	15,343	0	15,343			1,435	13,908			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	其 他 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	2,923			2,923		2,923	
	計	15	2,923			2,923		2,923	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	2,923			2,923		2,923	
	計	15	2,923			2,923		2,923	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職								
(1)総 括								
区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 5		13,796	10,845	24,641	2,468	27,109	
前 年 度	(1) 5	1,393	16,631	10,698	28,722	3,929	32,651	
比 較	(△1)	△ 1,393	△ 2,835	147	△ 4,081	△ 1,461	△ 5,542	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度		350		2,709	2,149	4,139	
	前 年 度		455		3,712	2,139	2,376	
	比 較		△ 105		△ 1,003	10	1,763	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				
	本 年 度		336	1,162				
	前 年 度			2,016				
	比 較		336	△ 854				

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。
 児童手当は予算上の性質が人件費と異なるため、給与費明細書に記載していません。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 2	7,067	7,309	14,376	2,468	16,844	
前 年 度	() 3	12,243	9,266	21,509	3,929	25,438	
比 較	() △ 1	△ 5,176	△ 1,957	△ 7,133	△ 1,461	△ 8,594	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		240		1,484	1,124	2,963
	前 年 度		345		2,566	2,139	2,200
	比 較		△ 105		△ 1,082	△ 1,015	763
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)			
本 年 度		336	1,162				
前 年 度			2,016				
比 較		336	△ 854				

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		6,729	3,536	10,265		10,265	
前 年 度	(1) 2	1,393	4,388	1,432	7,213		7,213	
比 較	(△1) 1	△ 1,393	2,341	2,104	3,052		3,052	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	110	1,225	1,025
	前 年 度	110	1,146		176
	比 較		79	1,025	1,000

()内は、パートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細					
区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 2,835	給与改定に伴う増減分	119		
		普通昇給に伴う増加分	5		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 2,959		
職 員 手 当	147	制度改正に伴う増減分	1,083	期末勤勉手当の増	
		その他の増減分	△ 936		

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,800	
	平均給与月額(円)	410,487	
	平均年齢	42歳6月	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,900	
	平均給与月額(円)	432,608	
	平均年齢	49歳3月	

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和6年1月1日現在	中 学 卒		
	高 校 卒	166,600	164,000
	短 大 卒	179,100	
	大 学 卒	196,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和6年1月1日現在	中 学 卒		
	高 校 卒	166,600	164,000
	短 大 卒	179,100	
	大 学 卒	196,200	

ウ 級別職員数							
区	分	一 般 行 政 職			技 能 勞 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1級	(1)	33.3	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	(1)	33.3	3級	()	()	
	4級	(1)	33.4				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	(3)	100.0	計	()	()	
	令和5年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
2級	()	()	2級	()	()		
3級	(1)	50.0	3級	()	()		
4級	(1)	50.0					
5級	()	()					
6級	()	()					
7級	()	()					
計	(2)	100.0	計	()	()		

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(級別の標準的な職務内容)

区	分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主 事	主 任 主 事	主 査 係	長 課 長 補 佐 課 長 参 事				
技 能 勞 務 職	勞 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事					

エ 昇給					
区	分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	66.7	66.7			

オ 期末手当・勤勉手当						
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考	
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)				
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有		
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有		
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有		
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当						
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	栃木県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度 (支 給 率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
キ その他の手当						
区 分	国の制度との異同		差異の内容			
扶 養 手 当	同 じ					
住 居 手 当	同 じ					
通 勤 手 当	同 じ					